

臺中市南區戶政事務所

會計月報

中華民國115年09月份

主辦會計人員 何淑華

機關長官 蕭淑娟

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 14 頁至第 14 頁
二、收入支出表.....	第 15 頁至第 15 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 16 頁至第 17 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18 頁至第 19 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

科目					代碼及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)				
04				04030000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	18,000	1,800	-	-3,400	
					-			14,600			
	01			04031060100 罰金罰鍰及息金	20,000	20,000	18,000	1,800	-	-3,400	
					-			14,600			
		01		04031060101 罰金罰鍰	20,000	20,000	18,000	1,800	-	-3,400	
					-			14,600			
05				05030000000 規費收入	3,053,000	3,053,000	2,276,000	261,881	-	253,692	
					-			2,529,692			
	01			05031060100 行政規費收入	1,868,000	1,868,000	1,373,000	166,220	-	227,460	
					-			1,600,460			
		01		05031060101 審查費	1,000	1,000	1,000	-	-	1,000	
					-			2,000			
		02		05031060102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,320,000	161,460	-	228,160	
					-			1,548,160			
		03		05031060103 登記費	67,000	67,000	52,000	4,760	-	-1,700	
					-			50,300			
	03			05031060300 使用規費收入	1,185,000	1,185,000	903,000	95,661	-	26,232	
					-			929,232			
		03		05031060303 資料使用費	1,100,000	1,100,000	830,000	87,195	-	3,610	
					-			833,610			
		07		05031060307 服務費	85,000	85,000	73,000	8,466	-	22,622	
					-			95,622			
07				07030000000 財產收入	6,000	6,000	6,000	-	-	9,102	
					-			15,102			
	01			07031060100 財產孳息	5,000	5,000	5,000	-	-	522	
					-			5,522			
		01		07031060101 利息收入	5,000	5,000	5,000	-	-	522	
					-			5,522			

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703106010000 一般行政	30,443,000	-	30,443,000	27,773,000	1,946,965	4,135,442
					-	-			23,637,558	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	30,443,000	-	30,443,000	27,773,000	1,946,965	4,135,442
					-	-			23,637,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,000,000	-	29,000,000	26,600,000	1,858,138	3,845,845
					-	-			22,754,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,437,000	-	1,437,000	1,167,000	86,827	289,597
					-	-			877,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3703106090000 戶政業務	3,035,000	-	3,035,000	2,307,000	281,072	402,752
					-	-			1,904,248	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			30	300000 設備及投資*	190,000	-	190,000	190,000	-	-		
					-	-		190,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
90				3703106900000 一般建築及設備	675,000	-	675,000	675,000	-	-		
					-	-		675,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			3703106900100 一般建築及設備*	675,000	-	675,000	675,000	-	-		
					-	-		675,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	675,000	675,000	-	-		
					-	-		675,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				資本門合計	865,000	-	865,000	865,000	-	-		
					-	-		865,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經資門合計	34,343,000	-	34,343,000	30,945,000	2,228,037	4,538,194		
					-	-			26,406,806	-		
					-	-			-	-		
					-	-				-		

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
09				7603106090000 公務人員退休及撫卹給付	3,723,859	-	3,723,859	3,723,859	387,049	-		
					-	-			3,723,859			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			7603106090100 公務人員退休及撫卹給付	3,723,859	-	3,723,859	3,723,859	387,049	-		
					-	-			3,723,859			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	3,723,859	-	3,723,859	3,723,859	387,049	-		
					-	-			3,723,859			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				8903106090000 公務人員各項補助及慰問金	302,900	-	302,900	302,900	192,500	-		
					-	-			302,900			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			8903106090200 公務人員各項補助	302,900	-	302,900	302,900	192,500	-		
					-	-			302,900			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	302,900	-	302,900	302,900	192,500	-		
					-	-			302,900			
					-	-			-	-		
					-	-						

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第8頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,754,155	344,778		3,723,859
1015 法定編制人員待遇	15,172,542			
1030 獎金	4,295,232			50,000
1035 其他給與	181,853			
1040 加班費	29,568	344,778		
1045 退休退職給付				3,673,859
1050 退休離職儲金	1,579,926			
1055 保險	1,495,034			
2000 業務費	877,403	1,559,470		
2003 教育訓練費		15,600		
2006 水電費		290,303		
2009 通訊費		87,800		
2018 資訊服務費		36,290		
2027 保險費	848	17,012		
2033 約用人員酬金	793,591			
2051 物品		432,126		
2054 一般事務費	52,045	606,294		
2063 房屋建築養護費		17,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	150	11,820		
2069 設施及機械設備養護費		24,485		
2072 國內旅費		20,740		
2093 特別費	30,769			
3000 設備及投資	190,000		675,000	
3030 資訊軟硬體設備費	35,000		675,000	

臺中市南區戶政事務所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
3035 雜項設備費	155,000			
4000 獎補助費	6,000			
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	23,827,558	1,904,248	675,000	3,723,859

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	302,900	27,125,692		
1015 法定編制人員待遇		15,172,542		
1030 獎金		4,345,232		
1035 其他給與	302,900	484,753		
1040 加班費		374,346		
1045 退休退職給付		3,673,859		
1050 退休離職儲金		1,579,926		
1055 保險		1,495,034		
2000 業務費		2,436,873		
2003 教育訓練費		15,600		
2006 水電費		290,303		
2009 通訊費		87,800		
2018 資訊服務費		36,290		
2027 保險費		17,860		
2033 約用人員酬金		793,591		
2051 物品		432,126		
2054 一般事務費		658,339		
2063 房屋建築養護費		17,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,970		
2069 設施及機械設備養護費		24,485		
2072 國內旅費		20,740		
2093 特別費		30,769		
3000 設備及投資		865,000		
3030 資訊軟硬體設備費		710,000		

臺中市南區戶政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
3035 雜項設備費		155,000		
4000 獎補助費		6,000		
4085 獎勵及慰問		6,000		
合計	302,900	30,433,565		

臺中市南區戶政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,608,324	0	0	0	0	0	0	0	2,608,324
本年度	2,608,324	0	0	0	0	0	0	0	2,608,324
04010100 罰金罰鍰	14,600	0	0	0	0	0	0	0	14,600
05010100 審查費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05010200 證照費	1,548,160	0	0	0	0	0	0	0	1,548,160
05010300 登記費	50,300	0	0	0	0	0	0	0	50,300
05030300 資料使用費	833,610	0	0	0	0	0	0	0	833,610
05030700 服務費	95,622	0	0	0	0	0	0	0	95,622
07010100 利息收入	5,522	0	0	0	0	0	0	0	5,522
07050100 廢舊物資售價	9,580	0	0	0	0	0	0	0	9,580
12021000 其他雜項收入	48,930	0	0	0	0	0	0	0	48,930

臺中市南區戶政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	30,433,565	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,493,565	4,478,194
本年度	30,433,565	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	30,493,565	4,478,194
一、本年度經費	26,406,806	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	26,466,806	4,478,194
0137010100 行政管理	23,637,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,637,558	4,135,442
0137010100* 行政管理	190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0
0137090100 戶政業務	1,904,248	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,964,248	342,752
0137900100* 一般建築及設備	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0
二、統籌科目	4,026,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,759	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,723,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,723,859	0
0989090200 公務人員各項補助	302,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,900	0

平衡表

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市南區戶政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,078,017	33,112,550
公庫撥入數	2,807,586	30,493,565
罰款及賠償收入	1,800	14,600
規費收入	261,881	2,529,692
財產收益	0	15,102
捐獻及贈與收入	0	10,661
其他收入	6,750	48,930
支出	3,115,259	32,491,305
繳付公庫數	270,431	2,608,324
人事支出	2,480,772	27,125,692
業務支出	324,814	2,436,873
獎補助支出	2,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	37,242	314,416
收支餘絀	-37,242	621,245

臺中市南區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 16 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,017,138	-2,680,665	720,661	0	-132,151	924,983
交通及運輸設備	590,763	-88,671	0	0	-54,171	447,921
雜項設備	3,162,275	-2,681,048	155,000	0	-128,094	508,133
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,770,176	-5,450,384	875,661	0	-314,416	1,881,037
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,770,176	-5,450,384	875,661	0	-314,416	1,881,037

臺中市南區戶政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」875,661元=預算採購增加金額865,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,661元。

二、設備及投資預算執行增加金額865,000元＝本年度預算執行金額865,000元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額865,000元較設備及投資預算執行增加金額865,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額10,661元，係涉及收支餘絀者：受贈財產10,661元。

臺中市南區戶政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,608,324	30,504,226	33,112,550	收入
		30,493,565	30,493,565	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,600		14,600	罰款及賠償收入
規費收入	2,529,692		2,529,692	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,102		15,102	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		10,661	10,661	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	48,930		48,930	其他收入
歲出	30,433,565	2,057,740	32,491,305	支出
		2,608,324	2,608,324	繳付公庫數
人事費	27,125,692		27,125,692	人事支出
業務費	2,436,873		2,436,873	業務支出
獎補助費	6,000		6,000	獎補助支出
設備及投資	865,000	-865,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		314,416	314,416	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,825,241	28,446,486	621,245	收支餘絀

臺中市南區戶政事務所
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數30,493,565元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入10,661元，係外交部領事事務局捐贈財物。(外交部領事事務局115年5月14日領一字第1155313878號函)
3. 繳付公庫數調整數2,608,324元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-865,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數314,416元=固定資產提列折舊數314,416元。